

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2013 do: 31.03.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
21	Základná škola -školská jedá	12	552,27	552,27	11.03.2013	11.03.2013	11.03.2013	552,27
22	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	504,00	504,00	11.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	504,00
23	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	366,00	366,00	11.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	366,00
24	T/com	8748045532	28,79	28,79	11.03.2013	17.03.2013	11.03.2013	28,79
25	T/com	4747967354	14,72	14,72	11.03.2013	17.03.2013	11.03.2013	14,72
26	NOMI Slovakia	2131136	0,01	0,01	11.03.2013	11.03.2013	11.03.2013	0,01
27	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	130047	184,57	184,57	13.03.2013	18.03.2013	13.03.2013	184,57
28	BUSINESS COMMERCIAL F	1130220023	4 352,87	4 352,87	13.03.2013	25.03.2013	13.03.2013	4 352,87
29	Základná škola -školská jedá	29	415,74	415,74	18.03.2013	27.03.2013	18.03.2013	415,74
30	KORESS M.Straka	20130002	807,80	807,80	20.03.2013	02.04.2013	20.03.2013	807,80
31	Oprava kopírky	130100021	31,00	31,00	26.03.2013	27.03.2013	26.03.2013	31,00
Spolu :			7 257,77 €					7 257,77